

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Períodos Encerrados >>>	31/12/2025	31/12/2024
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit Líquido do Período	-14.572.316,13	-14.364.877,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	-38.674,67	246.783,43
Depreciações e Amortizações - Educação Especial e Superior	1.947.010,49	1.404.812,45
Depreciações e Amortizações - Assistência Social	189.227,43	156.816,18
Depreciações e Amortizações - Saúde	787.441,12	740.410,49
Depreciações e Amortizações - Atividade Meio	13.007,50	19.140,02
= Superávit(+)/(-)Déficit do Exercício Ajustado	-11.674.304,26	-11.796.915,25
Variações nos Ativos Operacionais	-436.050,85	-4.469.915,55
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Educação	1.936.743,44	-3.636.932,69
Mensalidades a Receber	1.640.267,06	-3.685.675,15
Outras Contas a Receber	-222.776,42	-10.349,40
Cartão de Crédito	154.766,23	-94.426,70
Convênios a Receber	-92.314,97	209.004,94
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	117.588,37	8.104,93
Estoques - Almoxarifado	336.485,82	-66.873,75
Despesas Antecipadas	2.727,35	3.282,44
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Saúde	-2.373.115,45	-832.528,80
Convênios a Receber	-1.572.981,65	-151.103,30
Contas a Receber	-218.716,86	-8.515,07
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	-212.594,79	-79.627,59
Estoques - Almoxarifado	-363.142,15	-593.799,90
Despesas Antecipadas	-5.680,00	517,06
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Atividade Meio	321,16	-454,06
Cartão de Crédito	321,16	-454,06
Variação nos Passivos Operacionais	10.431.714,93	21.505.469,21
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Educação	4.392.580,04	14.563.639,72
Obrigações com Fornecedores	466.357,96	201.451,43
Outras Contas a Pagar	81.549,31	-22.598,97
Adiantamentos de Clientes	-292.485,10	112.927,97
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	128.487,26	0,00
Subvenções a Realizar	507.247,36	469.762,92
Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.278.887,85	14.056.720,83
Obrigações Tributárias	23.888,39	54.092,64
Provisões Trabalhistas	-1.801.352,99	-308.717,10
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Assistência Social	-8.312,82	8.202,85
Provisões Trabalhistas	-8.312,82	8.202,85
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Saúde	6.062.644,76	6.889.289,05
Obrigações com Fornecedores	2.350.146,72	1.763.151,64
Outras Contas a Pagar	-47.201,20	-166.585,27
Adiantamentos de Clientes	-323.527,89	511.536,65
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	2.142.889,67	1.549.612,48
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.596.909,72	3.150.845,16
Obrigações Tributárias	77.709,11	11.399,99
Provisões Trabalhistas	265.718,63	69.328,40
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Atividade Meio	-15.197,05	44.337,59
Provisões Trabalhistas	-15.197,05	44.337,59
= Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	9.995.664,08	17.035.553,66



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís
CNPJ nº. 06.048.565/0001-25
Atividade: Associação sem Fins Lucrativos

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Períodos Encerrados >>>	31/12/2025	31/12/2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) ou Redução de Título de Capitalização	-13.770,60	-58.000,00
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado - Educação	-326.660,75	-463.478,01
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -Saúde	-406.289,76	-728.954,18
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -A.Social	-5.480,00	-196.602,26
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -Atividade Meio	-26.377,52	-5.801,00
Aquisição e Incorp. de Bens p/Imobilizado -Bens Rec. Em Comodato -Saúde	-375.918,11	-16.211,60
Aquisição Participação em Consórcio - Educação	143.356,04	-29.435,46
Aquisição Participação em Consórcio - Saúde	-36.939,07	-67.613,26
Aquisição Participação em Consórcio - Assistência Social	-112.832,33	9.337,90
Aquisição de Bens Intangíveis - Educação	0,00	-77.725,06
Aquisição de Bens Intangíveis - Saúde	0,00	-28.633,19
Aquisição de Bens Intangíveis - Assistência Social	0,00	-818,09
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Investimentos	-1.160.912,10	-1.663.934,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(Redução) ou Aumento em Receitas Diferidas	546.110,85	420.727,01
(Redução) ou Aumento em Parcelamentos - Encargos Sociais e IRRF	2.618.519,78	-9.000.846,05
(Aumento) ou Redução de Empréstimos Bancários	-1.996.465,14	5.408.759,87
(Aumento) ou Redução de Outras Obrigações Com Terceiros	375.918,11	16.211,60
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Financiamentos	1.544.083,60	-3.155.147,57
= Caixa líquido Gerados pelas Atividades	-1.295.468,68	419.556,63
= Variação das Disponibilidades de Caixa Líquidas	-1.295.468,68	419.556,63
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.326.180,63	2.906.624,00
(-) Caixa e Equivalentes de no Final do Período	2.030.711,95	3.326.180,63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Luís - MA., 31 de dezembro 2025.

Arionildes da Silva e Silva
CPF -067.268.523-04 - Presidente

Maria Lucilene Mendes Barroso Coêlho
CPF - 787.855.883-34 - CRC-MA. 9290